

檔 號：

保存年限：

摩根證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國113年2月17日

發文字號：摩信(113)通字第1130000065號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為通知本公司總代理之摩根投資基金（JPMorgan Investment Funds）公開說明書中譯本（下稱「公開說明書」）之變動事項相關事宜如說明，敬請查照。

說明：

一、依據境外基金管理辦法第十一條、第三十九條規定及證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第十六條規定辦理。

二、本公司擔任總代理之摩根投資基金（JPMorgan Investment Funds）2024年2月份公開說明書進行更新，其中包含新增/調整數項風險說明，以及更新績效費之說明。風險說明主要更新處列如下：

（一）新增「特殊目的收購公司（SPAC）之風險」，風險說明摘錄如下：「SPAC係由股票及權證所組成，因此將遭受股票風險與權證風險，以及SPAC特有的風險。於收購目標公司之前，SPAC於收購前之一段期間內，實際上係一個持有現金之工具（附有明確之贖回權利）。如目標公司被收購，SPAC的風險概況將發生變化，因為於該收購時即喪失以購買價格贖回SPAC的機會。經SPAC收購後的公司，如同小型公司，可能流動性較差、波動度較高，且所承擔的金融風險往往高於大型公司的股票。」

(二) 新增「多重經理人子基金之風險」，風險說明摘錄如下：

「子基金之績效表現取決於投資經理人選擇、監督並配置子基金資產予次投資經理人之技巧及能力；然而，該等次投資經理人之風格並非總是相輔相成，且可能相互衝突。投資經理人或次投資經理人可能無法發現適合之投資機會，使其得以配置子基金之所有資產。」

三、前述最新境外基金公開說明書中譯本，可於2024年2月16日起逕至下列網站查詢或下載，敬請 貴公司再行將前述事宜轉知所屬分支機構或投資人。

(一) 基金資訊觀測站 (網址: <https://www.fundclear.com.tw>)

(二) 公開資訊觀測站 (網址: <https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)

(三) 摩根資產管理官方網站 (網址: <https://am.jpmorgan.com/tw>)

四、若有任何疑問，請電詢：(02) 8726-8686。

正本：中國信託商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、台北富邦商業銀行股份有限公司信託業務處、玉山商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、永豐銀行信託處、臺灣土地銀行、陽信商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、板信商業銀行作業服務部、元大商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、臺灣銀行、凱基商業銀行股份有限公司、星辰(台灣)商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、瑞興商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、台新綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、香港上海匯豐證券股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、第一金人壽

保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、好好證券股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司

副本：

來文